

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2024-035

华兰生物疫苗股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事董关木先生提交的书面辞职报告。董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。董关木先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

董关木先生上述职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告日，董关木先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

鉴于董关木先生辞职后，将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数不满足应当过半数的条件，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，董关木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，董关木先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会向董关木先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年6月27日